

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月23日
- 会议召开地点：高科环保公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以书面或电话方式发出
- 会议主持人：董事长卜小平先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《陕西高科环保科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划与业务发展需要，经高科环保公司党支部前置研究、董事长

办公扩大会审议通过，拟对外投资设立全资子公司——陕西高科电子新材料科技有限公司（简称“高科电子公司”），注册地址：西咸新区交大创新港，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。经营范围是：电子专用材料研发；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（最终以相关部门登记为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《陕西高科环保科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（一）关联关系

（1）陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司成立于 2009 年，主要从事从业科学研究和农产品销售，是公司控股股东西安高科建材科技有限公司母公司西安高科集团下属西安高新区城乡发展有限公司投资设立。

（2）陕西运得利运输有限公司成立于 2019 年，主要做普通货物道路运输、危险货物运输，高科环保总经理张保军的兄弟张保权担任该公司执行董事兼总经理。

（3）西安高科建材科技有限公司成立于 1999 年，为陕西高科环保科技股份有限公司控股股东。

（二）预计关联交易情况

（1）预计 2025 年度向陕西佰瑞猕猴桃研究院有限公司采购用品（月饼、粽子等）不超过 100,000.00 元。

（2）预计 2025 年度向陕西运得利运输有限公司采购运输服务（废液和产品运输）不超过 4,000,000.00 元。

（3）预计 2025 年度接受西安高科建材科技有限公司提供银行借款融资担保不超过 30,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，审议内容如下：

1.《陕西高科环保科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

2.《陕西高科环保科技股份有限公司关于 2025 年关联交易预计的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

陕西高科环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日